

证券代码：871599

证券简称：蓝海豚

主办券商：天风证券

广东蓝海豚旅运股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871599	蓝海豚	2025 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司购买资产的议案》

公司下属全资子公司广州蓝海豚游船有限公司（以下简称“蓝海豚游船”）因船舶更新需要，拟建造一艘 428 客位纯电动客船，计划通过公开招标的方式选择建造商，交易价格不超过人民币 4,500 万元，具体以实际签署的游船建造合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《全资子公司购买资产公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于董事任职的议案》

具体内容详见公司于2025年4月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事任免公告》（公告编号：2025-003）。

（三）审议《关于监事任免的议案》

具体内容详见公司于2025年4月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事任免公告》（公告编号：2025-003）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东证券账户卡或者持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东证券账户卡或者持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 4 月 24 日 08:30 至 09:00

（三）登记地点：广东蓝海豚旅运股份有限公司广州分公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：余小姐 020-83297919

（二）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，股东或者股东代理人参加会议的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《广东蓝海豚旅运股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

（二）《广东蓝海豚旅运股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东蓝海豚旅运股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日